

AB Kettebo

Drifts- og likviditets-budget for 2021



	Budget 2020	Realiseret 2020	Budget 2021	
- Boligafgift ...	4.077.167 kr.	4.077.167 kr.	4.118.376 kr.	
- Leje, beboelse ...	322.402 kr.	323.666 kr.	286.347 kr.	
- Leje, erhverv ...	1.430 kr.	1.430 kr.	1.430 kr.	
- Øvrige indtægter ...	40.000,00 kr.	50.356 kr.	40.000 kr.	
Indtægter i alt ...	4.440.999 kr.	4.452.619 kr.	4.446.154 kr.	
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...	322.342 kr.	323.698 kr.	325.348 kr.	
- Ejendomsskat ...	258.348 kr.	258.348 kr.	258.348 kr.	
- Forsikringer ...	63.993 kr.	65.350 kr.	67.000 kr.	
Forbrugsafgifter i alt ...	535.248 kr.	564.766 kr.	591.606 kr.	
- Renovation mm. ...	213.248 kr.	208.545 kr.	234.606 kr.	
- Elektricitet ...	67.000 kr.	71.073 kr.	71.000 kr.	
- Vandafgift ...	255.000 kr.	285.148 kr.	286.000 kr.	
Renhold og vedligehold i alt ...	763.500 kr.	583.188 kr.	788.400 kr.	
- Vicevært ...	355.000 kr.	374.505 kr.	375.000 kr.	
- Snebekæmpelse og rengøringsartikler ...	2.500 kr.	1.094 kr.	2.500 kr.	
- Skadesdyrbekæmpelse ...	6.000 kr.	4.703 kr.	6.000 kr.	
- Sociale udgifter ...	0 kr.	4.878 kr.	4.900 kr.	
- Vedligeholdelse ...	400.000 kr.	142.223 kr.	400.000 kr.	
- Byggesag, genopretning og renovering ...	0 kr.	55.785 kr.	0 kr.	
Foreningsomkostninger i alt ...	321.000 kr.	261.151 kr.	330.635 kr.	
- Administration ...	104.500 kr.	104.500 kr.	107.635 kr.	
- Revision ...	26.500 kr.	27.188 kr.	27.000 kr.	
- Rådgivning ...	10.000 kr.	16.750 kr.	15.000 kr.	
- Valuar ...	20.000 kr.	15.000 kr.	20.000 kr.	
- Vedligeholdelsesplan ...	20.000 kr.	kr.	20.000 kr.	
- Tomgang ...	1.000 kr.	1.253 kr.	0 kr.	
- Telefon/bredbånd vicevært ...	2.000 kr.	1.896 kr.	2.000 kr.	
- Software ...	1.000 kr.	kr.	1.000 kr.	
- Gebyrer, porto og kontorhold ...	30.000 kr.	19.499 kr.	30.000 kr.	
- Møder og generalforsamlinger ...	10.000 kr.	kr.	10.000 kr.	
- Beboeraktiviteter ...	10.000 kr.	kr.	10.000 kr.	
- Bestyrelsesgodtgørelse ...	20.000 kr.	18.750 kr.	20.000 kr.	
- Forbrugsregnskabet ...	51.000 kr.	53.015 kr.	53.000 kr.	
- Øvrige administrative omkostninger ...	15.000 kr.	3.300 kr.	15.000 kr.	
Finansielle poster i alt ...	971.517 kr.	1.031.441 kr.	954.615 kr.	
- Renter og bidrag ...	971.517 kr.	941.517 kr.	954.615 kr.	
- Kurstab på omlægning o& prioritetsgæld ...	0 kr.	81.122 kr.	0 kr.	
- Renter, netto ...	0 kr.	8.802 kr.	0 kr.	
Udgifter i alt ...	2.913.605 kr.	2.764.244 kr.	2.990.604 kr.	
Resultat før afdrag ...	1.527.394 kr.	1.688.375 kr.	1.455.549 kr.	
- Afdrag på prioritetsgæld ...	991.928 kr.	991.928 kr.	1.004.445 kr.	
Resultat før afskrivninger ...	535.466 kr.	696.447 kr.	451.104 kr.	
- Afskrivninger ...	7.226 kr.	7.226 kr.	7.226 kr.	
- Overført til hensættelser fællesanlæg ...		-		
- Overført til hensættelser vaskeri ...		-		
- Overført til hensættelser altaner ...		-		
- Overført til hensættelser vej & park ...		-		
Årets resultat ...	528.240 kr.	689.221 kr.	443.878 kr.	
Bemærkninger:				
Likviditet:				
Likviditet primo ...			3.473.059 kr.	
Likviditetspåvirkning fra drift 2020 ...			-186.983 kr.	
Likviditetspåvirkning fra drift 2021 ...			443.878 kr.	
Likviditet ultimo ...			3.729.954 kr.	
Øremærkede midler:				
Henlæggelser:	Saldo primo 21	Indbetalt	Forbrugt	Saldo ultimo 21
Henlæggelse til fællesanlæg ...	65.182 kr.	59.450 kr.	0 kr.	124.632 kr.
Henlæggelse til vaskeri ...	58.125 kr.	45.400 kr.	0 kr.	103.525 kr.
Henlæggelser til altan ...	542.280 kr.	158.520 kr.	0 kr.	700.800 kr.
Henlæggelse til vej & park ...	547.366 kr.	158.520 kr.	0 kr.	705.886 kr.
Henlæggelser i alt ...	1.212.953 kr.	421.890 kr.	0 kr.	1.634.843 kr.
Ikke disponeret likviditet ...				2.095.111 kr.
Likviditet i alt ...				3.729.954 kr.